

Протокол № 06-2020
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

Дата окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 30 сентября 2020 г.

Время окончания приёма бюллетеней (опросных листов): 22 часа 00 минут московского времени.

Адрес электронной почты, на который направляется сканированная копия заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа): info@corpdir.ru

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров (7 человек):

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич
2. Гоголь Александр Амурович (Председатель Правления)
3. Григорьев Николай Иванович
4. Самоварова Ольга Владимировна
5. Сафин Станислав Станиславович
6. Старченко Николай Викторович
7. Шамрин Илья Александрович

Члены Правления НАКД, представившие опросные листы: Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гоголь Александр Амурович, Григорьев Николай Иванович, Сафин Станислав Станиславович, Старченко Николай Викторович.

Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Председатель Правления НАКД: Гоголь Александр Амурович

Секретарь Правления НАКД: Иванова Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. О приеме новых членов НАКД
2. О начале сбора членских взносов НАКД за 2020 год

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме новых членов НАКД

Формулировка решения по первому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Каненкова Ольга Евгеньевна
2. Ефимов Максим Иванович
3. Плавкова Виктория Валериевна
4. Голомидов Владимир Михайлович
5. Урбанская Наталья Александровна
6. Погодина Оксана Владимировна
7. Бородин Александр Владимирович
8. Куклин Евгений Олегович
9. Сейдарили Илья Жанович
10. Сидаш Елена Викторовна

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Каненкова Ольга Евгеньевна
2. Ефимов Максим Иванович
3. Плавкова Виктория Валериевна
4. Голомидов Владимир Михайлович
5. Урбанская Наталья Александровна
6. Погодина Оксана Владимировна
7. Бородин Александр Владимирович
8. Куклин Евгений Олегович
9. Сейдарили Илья Жанович
10. Сидаш Елена Викторовна

Поручить Заместителю исполнительного директора Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами организации.

2. По второму вопросу повестки дня: О начале сбора членских взносов НАКД за 2020 год

Формулировка решения по второму вопросу:

Объявить сбор членских взносов НАКД за 2020 год с 1 октября 2020 года (в течение 2-х месяцев, до 30 ноября 2020 года включительно).

Поручить корпоративному секретарю НАКД оповестить членов НАКД о начале сбора членских взносов НАКД за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гавриленко А.Г.; Гоголь А.А.; Григорьев Н.И.; Сафин С.С.; Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Объявить сбор членских взносов НАКД за 2020 год с 1 октября 2020 года (в течение 2-х месяцев, до 30 ноября 2020 года включительно).

Поручить корпоративному секретарю НАКД оповестить членов НАКД о начале сбора членских взносов НАКД за 2020 год.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова